

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	17.749.962,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.687.338,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,399030
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,358658
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	79,83
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	4,43
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,38
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 67,52

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 8.032.551,08

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 2.111.333,63

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MPF-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPF			23.974,00	4,120638	28/02/25					4,898637	117.439,92	5,46	0,66	0,66
PPK-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PPK			799.813,00	1,250292	26/02/25					1,292324	1.033.617,54	48,01	5,81	5,82
VFK-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			VFK			310.515,00	2,836373	27/02/25					3,225503	1.001.567,06	46,53	5,63	5,64
GRUP TOPLAMI								1.134.302,00								2.152.624,52	100,00	12,10	12,12
GRUP TOPLAMI								1.134.302,00								2.152.624,52	100,00	12,10	12,12
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD140628T12	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD140628T12	44,00	2	3.521.095,89	44,000000	28/03/25		4.621.305,00	79857174	3.521.095,89	44,000000	3.521.095,89	100,00	19,80	19,84
GRUP TOPLAMI								3.521.095,89								3.521.095,89	100,00	19,80	19,84
GRUP TOPLAMI								3.521.095,89								3.521.095,89	100,00	19,80	19,84
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	399	TRD060526T15	0,00	2	350.000,00	120,955500	27/09/24	39,225991		79136747		120,496712	421.738,49	3,48	2,37	2,38
GRUP TOPLAMI								350.000,00								421.738,49	3,48	2,37	2,38
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU																			
Mart-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDZKVK42517	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/04/25	9	TRDZKVK42517	0,00	1	1.200.000,00	105,637600	28/02/25	52,093402		79746316		109,581652	1.314.979,82	10,86	7,40	7,41
TRDZKVK62531	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/06/25	86	TRDZKVK62531	11,09	1	2.000.000,00	100,000000	27/03/25	51,780796				100,688276	2.013.765,53	16,64	11,33	11,35
TRDHVKA72513	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	01/07/25	90	TRDHVKA72513	12,05	1	3.200.000,00	100,000000	13/03/25	45,887856				102,090975	3.266.911,19	26,99	18,38	18,41
TRDNVKA72511	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/07/25	93	TRDNVKA72511	0,00	1	2.500.000,00	108,883700	28/02/25	50,081652		79742358		110,405406	2.760.135,15	22,80	15,53	15,55
TRDEMVK82548	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/25	125	TRDEMVK82548	20,22	1	2.200.000,00	100,000000	06/02/25	45,266804				105,788225	2.327.340,94	19,23	13,09	13,11
GRUP TOPLAMI								11.100.000,00								11.683.132,63	96,52	65,73	65,83
GRUP TOPLAMI								11.450.000,00								12.104.871,12	100,00	68,10	68,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.778.591,53	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.778.591,53	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.613,91	0,21 %
C-)ALACAKLAR	111.809,57	0,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-178.052,48	-1,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.749.962,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.534,06	0,0988 %
Kayda Alma Ücreti	443,05	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.356,91	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.468,51	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	52.206,90	0,2941 %
Diğer Harcamalar	3.135,19	0,0177 %
	76.588,32	0,4315 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDZKVK32534	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		27/03/25	27/03/25	1,000	1.800.000,00	1.800.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1800000,00	1800000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDHVKA32525	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ		13/03/25	13/03/25	1,000	600.000,00	600.000,00

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Mart-2025

A.Ş.(PAYCELL)			
TAHVİL TÜRK	Toplamı:	600000,00	600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDHVKA72513	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		01/07/25	13/03/25	100,000	3.200.000,00	3.200.000,00
TRDZKVK62531	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		27/06/25	27/03/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
Toplamı:						5200000,00	5200000,00
						7600000,00	7600000,00